IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 17733 M1 J 2005/03/18 0

SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 100006016

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0739

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No. Empleados bajo nómina: 24

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791357400001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Compañía De Servicios Tecnica Guerra Deriva Cia Ltda. | 203 EXPEDIENTE: 54578

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	11.705,65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	14.344,08
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.033,79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	156,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	318	1.043,69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	28.333,56
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	25.884,26
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	1.914,26
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	345	3.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	11.889,95
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	23.958,77
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	23.958,77
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	29,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	19,05
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	9,95
380 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	—
OTRAS	386	—
GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—
OTROS	388	—
TOTAL OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 377 + 390	399	52.302,28
CUENTAS CONTINGENTES (informativo)	400	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	2.233,73
DEL EXTERIOR	412	—
LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	414	—
LOCALES	415	12.037,64
DEL EXTERIOR	416	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	1.868,14
CON EL IESS	418	191,73
CON EMPLEADOS	419	6.497,39
CON EMPRESAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—
PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	421	6.000,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	1.435,88
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	30.375,33
430 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	431	—
DEL EXTERIOR	432	—
LOCALES	433	—
DEL EXTERIOR	434	—
LOCALES	435	—
DEL EXTERIOR	436	—
CON EMPRESAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	437	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	438	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	439	—
TOTAL PASIVO	449	36.375,33
450 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	451	6.407,00
(-) CAPITAL SUSCRITO PENDIENTE DE PAGO, ACCIONES EN TESORERÍA	452	—
(-) PARTE DE ACCIONES ACEPTADAS PARA SUSCRIPCIÓN CONTINGENTE	453	—
(-) PÉRDIDA	454	437,91
RESERVA LEGAL	455	—
RESERVA DE VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	456	—
UTILIDAD (PÉRDIDA) EJERCICIO ANTERIOR	457	6.405,69
(-) PÉRDIDA NETA DEL EJERCICIO ANTERIOR	458	—
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO (Pasar de Participación a trabajadores)	459	3.242,85
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	460	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	469	16.436,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 449+469	499	52.302,28

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	114.223,81
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	757,05
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	115.010,86
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
MANO DE OBRA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
MANO DE OBRA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
MAQUILA DE INVENTARIOS	747	—
OTROS COSTOS	748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	50.516,56
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	19.636,02
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	2.097,80
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	—
COMISIONES EN VENTAS	761	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	16,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	2.598,02
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	2.651,00
GASTOS DE GESTIÓN	766	—
GASTOS DE VIAJE	767	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	1.633,04
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	982,22
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	3.655,17
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	772	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	—
PROVISIONES DEL EXTERIOR: LOCALES	776	—
PROVISIONES DEL EXTERIOR: AL EXTERIOR	777	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	25.297,22
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	109.193,55
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	793	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	799	109.193,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	800	5.817,31
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	801	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 459)	802	5.817,31
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 460)	803	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804	872,60
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar código 604)	805	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar código 605)	806	—
25% IR. 2005	807	1.307,52
25% IR. EXTERIOR	808	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—
(-) ANTICIPO MÍNIMO IR. (Ultimo 802 - 804+809)	810	—
(-) ANTICIPO RENTA EJERCICIO (802-804 x 50%)	811	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	—
= UTILIDAD GRAVABLE 802-804-809-810-811-812-813-814 > 0	815	6.294,33
= PÉRDIDA 802-804-809-810-811-812-813-814 < 0	816	—
(+) PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	817	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	818	6.294,33
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 - 1000) x (817 - 25%)	819	1.573,58
(-) ANTICIPO PAGADO	820	43,18
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	1.000,51
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	529,99
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	826	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREMIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	529,99
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	529,99

Los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, de lo cual asumimos la responsabilidad por su presentación (Art. 101 Codificación e.t. LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: William Dra. No. 1105983352-4

FIRMA CONTADOR: Nombre: Marisela Guerra No. RUC No. 1711919356001

CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO (OTRAS FORMAS DE PAGO)	906	529,99
COMPENSACIONES	907	—
NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: No. — RUC No. — USD — | No. — RUC No. — USD — | No. — RUC No. — USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: No. — Resol. No. — USD — | No. — Resol. No. — USD —

Art. 2 (2) LEY Mr. — REGISTRO OFICIAL No. — | AÑO — MES — DÍA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

27 ABR. 2005
Marco Cruz

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1791357400001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.

RUC 1791357400001 601C $ 529.99 $ 529.99 USD
2005-04-25 21:00:47 .190610054797 AUD. 190610054797